

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,098,620	0	444,370,545	404,484,527	40,984,638	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,046,776,357	0	717,197,399	831,010,968	4,932,962,788	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,215,158	0	3,514,692	3,270,653	6,459,197	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,555,918	0	0	900,002	27,655,916	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	281,160	0	101,911,987	101,911,987	281,160	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,082,596	0	208,216	190,425	1,100,387	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,222,376	0	0	0	1,222,376	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	439,229,719	402,135,650	37,094,069	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34,226,205	34,226,205		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	5,344,567	5,344,567		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	184,846,988	184,630,898	216,090	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	168,995,487	751,827	168,243,660	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	5,652,500	5,652,500		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	729,000	0	0	0	729,000	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	123,577,668	0	10,565,641	11,977,027	122,166,282	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	168,995,487	0	0	168,995,487		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,019,428,644	0	0	0	1,019,428,644	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	174,492	0	0	0	174,492	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	730,503,834	0	0	0	730,503,834	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	61,665,237	0	668,661	0	62,333,898	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	74,724,929	0	12,697,985	0	87,422,914	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	130,199,891	0	0	0	130,199,891	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,044,996	0	0	0	10,044,996	
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	776,023	0	0	0	776,023	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	99,308,193	0	0	0	99,308,193	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	407,094,069	0	0	0	407,094,069	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	650,752	0	0	0	650,752	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	580,510,895	0	1,684,570		582,195,465
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	335,667	0	0		335,667
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	484,814,227	0	6,886,353		491,700,580
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,309,908	0	443,853		30,753,761

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,457,741	0	1,440,178		33,897,919
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	67,229,015	0	1,134,779		68,363,794
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	4,629,826	0	31,430		4,661,256
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,084,215	0	4,096		1,088,311
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	4,357,562	0	1,123,128		5,480,690
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	13,217,187	0	13,217,187	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	122,157,833	0	122,157,833	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,186,364,735	0	0	0	1,186,364,735	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	160,855,603	0	48,323,886		209,179,489
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	35,597,752	0	0		35,597,752
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,292,596,472	108,321,475	120,419,633		1,304,694,630
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	28,004,019	521,160	979,549		28,462,408
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,031,679	1,016,680	1,374,275		1,389,274
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	29,284,944	29,788,658	21,523,374		21,019,660
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	36,275,813	36,040,893	24,222,934		24,457,854
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,004,890	8,679,107	8,305,158		8,630,941
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,134,426	632,042	747,687		1,250,071
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	47,742,168	0	0		47,742,168
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	250,375,531	250,375,531		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	117,875,206	127,143,180		9,267,974
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32,823,470	32,823,470		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	25,644,113	25,644,113		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	14,478,605	14,478,605		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	135,375,020	135,375,020		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	123,308,020	123,308,020		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	367,789	0	0		367,789
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	11,161,927	3,270,653	3,076,476		10,967,750
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,220,518	0	0		6,220,518
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,292,330	0	0		3,292,330
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	13,055,336	9,985,216	33,652,500		36,722,620
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	544,160,062	66,259,989	4,170,703		482,070,776

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	123,308,020	123,308,020	0		0
224-05-00-000-000-000	Provisiones por juicios a corto	0	103,481,203	25,574,713	0		77,906,490
311-01-00-000-000-000	Patrimonio institucional	0	1,865,557,775	0	0		1,865,557,775
311-02-00-000-000-000	Resultados acumulados	0	2,304,098,892	0	1,277,509,461		3,581,608,353
311-03-00-000-000-000	Resultado del ejercicio	0	1,277,509,461	1,277,509,461	0		0
431-01-00-000-000-000	Venta de servicios	0	0	0	5,344,567		5,344,567
432-01-00-000-000-000	Patentes y tasas por derechos	0	0	0	423,583,016		423,583,016
432-02-00-000-000-000	Permisos y licencias	0	0	0	9,883,268		9,883,268
432-03-00-000-000-000	Participación en impuesto	0	0	0	2,676,272		2,676,272
441-03-00-000-000-000	Transferencias corrientes de	0	0	0	6,226,205		6,226,205
442-03-00-000-000-000	Transferencias de capital de	0	0	0	1,532,035		1,532,035
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y reembolso por	0	0	0	216,090		216,090
461-02-00-000-000-000	Multas y sanciones pecuniarias	0	0	0	10,798,573		10,798,573
461-03-00-000-000-000	Participación del fondo común	0	0	0	173,019,916		173,019,916
461-04-00-000-000-000	Otros ingresos	0	0	0	340,742		340,742
463-72-00-000-000-000	Ajuste por variación de unidades	0	0	0	482,354		482,354
463-99-00-000-000-000	Otros ajustes de ejercicios	0	0	0	70,542,467		70,542,467
531-01-00-000-000-000	Personal de planta	0	0	89,682,132	0	89,682,132	
531-02-00-000-000-000	Personal a contrata	0	0	36,312,466	0	36,312,466	
531-03-00-000-000-000	Otras remuneraciones	0	0	13,086,434	0	13,086,434	
531-04-00-000-000-000	Otros gastos en personal	0	0	111,294,499	0	111,294,499	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	0	0	1,467,350	0	1,467,350	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y lubricantes	0	0	7,222,714	0	7,222,714	
532-04-00-000-000-000	Materiales de uso o consumo	0	0	23,875,676	0	23,875,676	
532-05-00-000-000-000	Servicios básicos	0	0	50,574,764	0	50,574,764	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y reparaciones	0	0	19,410,380	0	19,410,380	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y difusión	0	0	600,000	0	600,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios generales	0	0	10,814,749	0	10,814,749	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	0	0	6,550,165	0	6,550,165	
532-11-00-000-000-000	Servicios técnicos y profesionales	0	0	29,600	0	29,600	
532-12-00-000-000-000	Otros gastos en bienes y servicios	0	0	6,597,782	0	6,597,782	

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1,111,959	0	1,111,959	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	16,665,997	0	16,665,997	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	14,298,206	0	14,298,206	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	69,400	0	69,400	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	12,748,387	0	12,748,387	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	48,323,886	0	48,323,886	
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	6,173,149	0	0	0	6,173,149	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	6,173,149	0	0		6,173,149
TOTALES		9,105,643,284	9,105,643,284	5,126,330,190	5,126,330,190	9,685,702,719	9,685,702,719

JUAN CORTES CORTES

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

WILSON NUÑEZ ZEPEDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____